

广州市番禺区化龙镇人民政府 2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位）   | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                        | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计             | 766.63 | 766.63 | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
| 机构运行辅助经费（人员）   | 260.69 | 260.69 | 0.00   | 0.00 | 主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。                                                                                                                                                    | 1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：员工工作水平提高100%，员工基本权益保障率100%，严格地、准确地完成本职工作完成率达到98%及以上；4、满意度指标：员工满意度100%。                                                                                                             |
| 机构运行辅助经费（公用）   | 37.04  | 37.04  | 0.00   | 0.00 | 主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。                                                                                                                                                             | 1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：确保规范有效加强单位工作人员的工作积极性；4、满意度指标：完成工作人员满意度率99%及以上；5、效益指标：确保规范单位经费支出有度，减少铺张浪费，有效节约资源。                                                                                                   |
| 柏堂村三沙桥安全设施整修经费 | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 开展柏堂村三沙涌安全设施整修工作，保障人员和车辆出行安全。                                                                                                                                                                               | 1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算资金使用率100%；3、效益指标：社会影响100%；4、满意度指标：用户满意度90%。                                                                                                                                                         |
| 办公楼围墙建设及修缮项目   | 5.80   | 5.80   | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目，修缮办公楼围墙，保障单位基本办公需求。                                                                                                                                                                                 | 1、产出指标：计划工作完成率100%；2、产出指标：项目按时完成率100%；3、产出指标：项目资金投入100%；4、效益指标：解除安全隐患100%；5、满意度指标：服务对象满意度100%。                                                                                                                                |
| 村级防治员经费        | 25.90  | 25.90  | 0.00   | 0.00 | 1、数量：完成管辖范围内各村养殖场的规范登记管理。2、质量：定期完成养殖场派发有关防控的消毒药物、疫苗等，定期组织上门为猫、狗等动物做登记管理和免费接种疫苗。3、社会效益：完成向各村村民宣传疫情防控有关知识，有效加强重大动物疫病防控，保障人民群众身心健康和生命财产安全。4、可持续影响：有效加强高致病性禽流感等重大动物疫病的防控，确保畜禽业生产健康有序可持续发展。5、满意度：完成群众满意度率95%及以上。 | 1、产出指标：完成管辖范围内各村养殖场的规范登记管理数量55户；2、产出指标：定期完成55户养殖场派发有关防控的消毒药物、疫苗等；3、产出指标：定期组织上门为猫、狗等动物做登记管理和免费接种疫苗；4、效益指标：完成向各村村民宣传疫情防控有关知识，有效加强重大动物疫病防控，保障人民群众身心健康和生命财产安全；5、效益指标：有效加强高致病性禽流感等重大动物疫病的防控，确保畜禽业生产健康有序可持续发展；6、满意度指标：群众满意度率98%及以上。 |
| 动物疫病防控工作经费     | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 开展动物疫病防控项目，确保动物疫病防控工作顺利开展。                                                                                                                                                                                  | 1、产出指标：完成管辖范围内各村养殖场的规范登记管理数量；2、产出指标：定期完成养殖场派发有关防控的消毒药物、疫苗等；3、产出指标：确保突发动物疫情防控情况支出资金保障性；4、效益指标：完成有效在突发动物疫情防控情况的保障性和可控性，保障社会安全确保率95%以上；5、效益指标：完成有效在突发动物疫情防控情况时的保持可持续保障性和可控性，保障社会安全确保率95%以上；6、满意度指标：群众满意度率98%及以上。                 |
| 海军基地排水单元达标建设项目 | 32.50  | 32.50  | 0.00   | 0.00 | 开展海军基地排水单元达标建设工作，完成雨污分流改造，雨污管网各行其道，改善水环境质量。                                                                                                                                                                 | 1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：通过海军基地排水单元达标建设，完善雨污分流改造；4、满意度指标：群众满意度100%。                                                                                                                                         |
| 河涌维修养护及保洁资金    | 320.33 | 320.33 | 0.00   | 0.00 | 通过开展河涌杂草清理、河涌疏浚、护坡护堤日常保洁等工作，加强河涌管理工作，提升河道防洪排涝能力，改善河涌环境，美化人民群众生活环境。                                                                                                                                          | 1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：对辖内21条河涌进行河涌杂草清理、河涌疏浚、护坡护堤，确保21条河涌日常保洁工作；4、满意度指标：群众满意度98%。                                                                                                                         |
| 河长制工作经费        | 6.50   | 6.50   | 0.00   | 0.00 | 通过开展河长公示牌制作、排水单元达标公示牌制作及河长制宣传等工作，加强河长制宣传力度，落实河长责任制，方便群众监督。                                                                                                                                                  | 1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：做好河长制宣传，如排水单元公示牌等，保障工作顺利开展；4、满意度指标：群众满意度100%。                                                                                                                                      |
| 尖岗水库推进标准化建设    | 7.50   | 7.50   | 0.00   | 0.00 | 通过尖岗水库标准化建设，提高水库安全性。                                                                                                                                                                                        | 1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：对1座小2型水库进行标准化建设，提高水库安全性；4、满意度指标：群众满意度100%。                                                                                                                                         |
| 农产品质量安全监测经费    | 4.60   | 4.60   | 0.00   | 0.00 | 通过开展农产品质量监督工作，完成果蔬产品农药残留监测及畜禽产品、水产品违禁药物残留日常监控，保障农产品安全，维护人民群众生命安全。                                                                                                                                           | 1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、产出指标：抽检不合格农产品率为0%；4、效益指标：保障大楼各项设施正常运作，误工时长为0；5、满意度指标：服务对象满意度达95%以上；6、效益指标：产地农产品检测环节重大食品安全事故发生率为0%。                                                                                      |
| 农技中心工作经费       | 17.52  | 17.52  | 0.00   | 0.00 | 开展户外作业人员购买意外保险、购置实验室试剂、农安站下村宣传、三防物资等工作，解决三农问题，推进农业发展，维护农村稳定。                                                                                                                                                | 1、产出指标：资金支付合规率100%；2、产出指标：资金支付及时率100%；3、产出指标：预算执行率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。                                                                                                                                                   |
| 水闸运行电费         | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 保障水闸正常运行，充分发挥防洪排涝作用，保障人民群众生命财产安全。                                                                                                                                                                           | 1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：辖内3座水闸运行电费及维护，充分发挥防洪排涝作用，保障人民群众生命财产安全；4、满意度指标：群众满意度100%。                                                                                                                           |
| 协会会费           | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目，缴纳渔业协会、农业机械装备协会等会费，提升全镇渔业及农业技术水平。                                                                                                                                                                   | 1、产出指标：费用支付合规率100%；2、产出指标：专项资金使用率100%；3、产出指标：预算执行率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。                                                                                                                                                   |
| 有害植物及生物防控工作经费  | 18.05  | 18.05  | 0.00   | 0.00 | 通过本项目实施，开展有害植物及生物巡查、监控和应急防控等工作，确保有害植物及生物防控工作落到实处。                                                                                                                                                           | 1、产出指标：预算完成率100%；2、产出指标：按合同约定的完成率100%；3、效益指标：害蚁防治效果，害蚁防治效果达95%或以上；4、满意度指标：服务对象满意度98%。                                                                                                                                         |